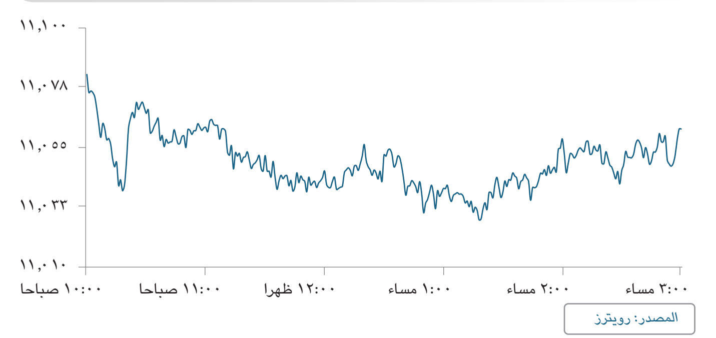
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢١ سبتمبر ٢٠٢٣

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	١١,٠٦٢	٠,١-	٠,٨-	٥,٦	١٨,٥
مؤشر السوق الموازية – نمو	٢٢,٣٩٣	٠,١-	١,٨-	١٥,٣	غ/م
الطاقة	٦,٤٤٠	٠,٠	١,١	١٨,٧	٨,٠
المواد الأساسية	٦,٢٦١	٠,١-	٠,٦-	٠,٥-	٣١,٣
السلع الرأسمالية	٧,٦٧٠	٠,١	١,٢-	٤٦,٨	١٤,٩
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٨١٥	٠,٠	٠,٨-	٤٠,١	٣١,٦
النقل	٥,٥٨٤	٠,٩-	٢,٧-	٢٣,٠	٤٢,٠
السلع طويلة الأجل	٥,٠٦٧	١,١	٠,٥-	١٩,٩	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٥,٠١٢	٠,٠	٢,٠-	٣٥,٨	٢٣,٩
الإعلام	٢٢,٥٤٧	٠,٩-	٦,٧-	٤,٩	٢٢,٣
التجزئة	٧,٧٨٧	٠,٩	٠,٩	٨,٥	٢٦,٥
تجزئة الأغذية	٩,٨٠٤	٠,٤-	٢,٠-	١٤,٨	٥,٩
إنتاج الأغذية	٥,٨٩٥	١,٢	٢,٤	٢٧,١	٣١,١
الرعاية الصحية	١٠,١٨٨	٠,٢-	١,٥-	١١,٨	٣٦,٦
الأدوية	٤,٥١٢	٠,٧-	٠,٧-	٥٧,٠	غ/م
البنوك	١٠,٤٩٨	٠,١-	١,٩-	٩,٠-	١١,٩
الاستثمار و التمويل	٦,٧٧٠	٠,٣-	١,٢-	٦,٤	٣٤,٤
التأمين	٧,٩١٦	١,٤-	١,٧-	٤٨,٩	٢٦,٩
الاتصالات	٧,١٧٥	٠,٤-	٠,٣	١٢,٣	١٣,٣
المرافق العامة	٨,١١٣	٠,٤-	٠,٤-	١٣,١	٢٠,٦
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٥١١	٠,٠-	١,٥-	١١,٧-	٢٤,٦
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠٩٠	٠,٦-	٢,٧-	٢٣,٦	غ/م

المصدر: بلومبرغ، رويترز، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
مدينة المعرفة	١٥,١٦	٪٩,٥	١٢
عذيب للإتصالات	١٣٣,٦٠	٪٤,٤	١٨٨
عناية	١٢,٩٠	٪٤,٤	٦٠
دله الصحية	١٤٠,٢٠	٪٤,٢	٢٣
سمو	٥١,١٠	٪٣,٦	٢١

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
التعدين العربية السعودية	٢٥سبتمبر ٢٠٢٣
أنابيب الشرق	٢٥سبتمبر ٢٠٢٣
الجزيرة تكافل	٢٥سبتمبر ٢٠٢٣
إعمار	٢٥سبتمبر ٢٠٢٣
السعودية للصناعات المتطورة	٢٧سبتمبر ٢٠٢٣
البابطين للطاقة والإتصالات	٢٨سبتمبر ٢٠٢٣

المصدر: تداول

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
* فترة الإثني عشر شهراً

أخبار السعودية

- تراجع كل من مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق الموازي – نمو يوم الأربعاء بنسبة ٠,١٪ لكل منهما ليغلقا عند ١١,٠٦٢ و٢٢,٣٩٣ نقطة على التوالي. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٥,٢ مليار ر.س بمتوسط ٥,٦ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطا من حيث القيمة على ٣٠,٤٪ من التداول اليومي.
- تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الأربعاء بنسبة ٠,٤٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٤,١ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ١٨,٥ مرة.
- تراجع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,١٪ لكل منهما، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٤٪. كان أداء قطاع إنتاج الأغذية الأفضل بارتفاع ١,٢٪. كانت أسهم كل من مدينة المعرفة الإقتصادية (KEC AB/٤٣١٠) وشركة اتحاد عذيب للاتصالات - عذيب (EAT AB/٧٠٤٠) وشركة عناية السعودية للتأمين (ENAYA AB/٨٣١١) الأكثر ارتفاعا.
- قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أن المملكة العربية السعودية ستكون من أقوى اقتصادات العالم وستكون ضمن أكبر ٧ اقتصادات في العالم إذا سارت في المسار الصحيح، وأشار أيضاً إلى ارتفاع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من ٣٪ إلى ٧٪، حيث جذبت السعودية حوالي ٤٠ مليون سائح العام الماضي والمستهدف زيادة الرقم إلى ١٠٠ مليون إلى ١٥٠ مليون في ٢٠٣٠. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا للهيئة العامة للطيران المدني، بلغ إجمالي عدد الشكاوى المقدمة من المسافرين على الناقلات الجوية في شهر أغسطس ١,٤٤٢ شكوى، حيث جاءت الخطوط الجوية السعودية أقل شركات الطيران شكاوى بواقع (١٤) شكوى لكل ١٠٠,٠٠٠ مسافر وبنسبة معالجة للشكوى ١٠٠٪، فيما أشارت الهيئة إلى أن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي سجل أقل الشكاوى بنسبة ٠,٣٪ لكل ١٠٠,٠٠٠ مسافر بين المطارات الدولية التي تستقبل أكثر من ٦ ملايين مسافر سنويا. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا للبنك المركزي السعودي (ساما)، انخفضت قيمة المعاملات عبر نقاط البيع في المملكة خلال الأسبوع المنتهي في ١٦ سبتمبر بنسبة ١٪ إلى ١١,١٩ مليار ر.س (٢,٩٨ مليار دولار أمريكي) مقابل ١١,٣٣ مليار ر.س (٣,٠٢ مليار دولار أمريكي) في الأسبوع السابق، بقيادة قطاع التعليم الذي تراجع بنسبة ٤٤٪، يليه قطاع الترفيه والثقافة بانخفاض ١١٪، فيما قاد قطاع الأثاث القطاعات الأفضل أداء بنسبة ٧٪، يليه قطاع النقل بارتفاع ٦٪. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لتقارير، يجري صندوق الاستثمارات العامة مفاوضات متقدمة للاستحواذ على ثلاث شركات مصرية خاصة تعمل في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتطوير العقاري، وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لإنهاء الصفقات قبل نهاية العام الجاري، حيث أطلق صندوق الاستثمارات العامة في أغسطس ٢٠٢٢، الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
دار الأركان	١٥,٧٨	٪٤,٠-	١٥٨
بوبا العربية	١٩٦,٦٠	٪٣,٦-	٢٩
فيبكو	٥٢,٦٠	٪٣,٣-	٥٦
بدجت السعودية	٦٧,٥٠	٪٢,٩-	٢٤
بحر العرب	٦,٤٦	٪٢,٦-	١١

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	أخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
أرامكو السعودية	٣٤,٣٠	٪٠,٠	٦٦٥
مصرف الراجحي	٦٩,٠٠	٪٠,٠	٣٠٢
الأهلي السعودي	٣٣,٤٥	٪٠,٥-	٢٥٣
عذيب للإتصالات	١٣٣,٦٠	٪٤,٤	١٨٨
سينومي ريتيل	٢٢,١٢	٪٣,٢	١٨٥

المصدر: تداول

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٤,١٣٨	١,٦	٢,٣	٢٤,١	٩,٥
أبوظبي (ADX)	٩,٨٢٣	٠,٠	-٠,٦	-٣,٨	٣١,٩
الكويت (KSE)	٧,٤٣٩	-٠,١	٠,١	٧,٥	٣٣,١
قطر (QE)	١٠,٢٩٥	-٠,٢	-٠,٢	-٣,٦	١٢,٩
عمان (MSM)	٤,٦٩٤	٠,١	-٠,٧	-٣,٤	١٣,٠
البحرين (BSE)	١,٩٢٣	-٠,٣	-٠,٤	١,٥	٧,٢
داو جونز لمنطقة مينا	٦٩٢	٠,٠	-٠,٥	-٠,١	غ/م

المصدر: بلومبرغ، رويترز

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٤,٤٠٢	-٠,٩	-١,١	١٤,٧	٢١,٦
أمريكا (NASDAQ 100)	١٣,٤٦٩	-١,٥	-١,٧	٢٨,٧	٢٨,٤
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٧٣٢	٠,٩	٠,٣	٣,٨	١١,٢
ألمانيا (DAX)	١٥,٧٨٢	٠,٧	-٠,٧	١٣,٣	١٢,٤
فرنسا (CAC 40)	٧,٣٣١	٠,٧	-٠,٧	١٣,٢	١٢,٦
روسيا (MICEX)	٣,٠٦٨	-٠,٥	-٢,٧	٤٢,٤	٢,٦
اليابان (Nikkei)	٣٣,٠٢٤	-٠,٧	-١,٥	٢٦,٦	٢٦,٣
هونج كونج (HSI)	١٧,٨٨٦	-٠,٦	-١,٦	-٩,٦	١٠,١
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٥٦٠	٠,٠	-١,٦	١٤,٥	١٨,١
الصين (SHCOMP)	٣,١٠٩	-٠,٥	-٠,٣	٠,٦	١٣,٩
الهند (NIFTY)	١٩,٩٠١	-١,٢	-١,٤	٩,٩	٢٢,٩
البرازيل (IBOV)	١١٨,٦٩٥	٠,٧	-٠,١	٨,٢	٨,٠
تركيا (BIST 100)	٧,٧٢٠	-٠,٨	-٣,٠	٤٠,١	٧,١
مصر (EGX30)	١٩,٧٩٧	-٠,٨	١,٣	٣٥,٦	٩,٦
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٧١	-٠,٤	-١,٤	١,٥	١٤,١
عالمى (MSCI)	٢,٩٣٦	-٠,٥	-٠,٨	١٢,٨	١٨,٨

المصدر: بلومبرغ، رويترز

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكى / برميل)	٩٣,٥	-٠,٩	-٠,٤	٨,٩	٣,٢
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٧	-٤,٠	٣,٤	-٣٨,٩	-٤٩,١
الذهب (دولار أمريكى/للأونصة)	١,٩٣٠	-٠,١	٠,٣	٥,٨	١٥,٩
الفضة (دولار أمريكى/للأونصة)	٢٣,٢	٠,٢	٠,٩	-٣,٠	٢٠,٦
البلاتين (دولار أمريكى/للأونصة)	٩٣١	-١,٤	٠,١	-١٣,٤	٠,٧
النحاس (دولار أمريكى / طن)	٨,٢٨٢	٠,٦	-٠,٨	-١,٠	٥,٨
الزنك (دولار أمريكى / طن)	٢,٥٢٦	٢,٤	١,٥	-١٥,٩	-١٩,٧
الرصاص (دولار أمريكى / طن)	٢,٢٣٨	٠,١	-١,٩	-٤,٢	١٩,٤
القمح (دولار أمريكى / حزمة)	٥٨٩	٠,٨	-٢,٦	-٢٥,٧	-٣٥,١
الذرة (دولار أمريكى / حزمة)	٤٨٢	١,٣	١,٣	-٢٨,٩	-٢٣,٦
السكر (دولار أمريكى / رطل)	٢٧,٢	-٢,١	-٠,٠	٣٥,٥	٥٧,٧

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش*
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٥,٦٦	٠,٠٠	٠,٨٩	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٦,١٨	-٠,٠٣	٠,٨٤	٠,٥٢
الإمارات العربية المتحدة	٥,٢٥	٠,٢٥	٠,٩٤	-٠,٤٠
الكويت	٤,٢٥	-٠,٠٦	٠,٢٥	-١,٤١
قطر	٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٧٢	٠,٣٤
البحرين	٦,٧١	٠,٠٢	٠,٥٧	١,٠٥

المصدر: رويترز

ملاحظات:
١. تحديث الأسعار كما في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسـواق الأمريكية يـوم الأربعاء فـي المنطقة الحمـراء، حيث انخفض كل من مؤشـر سـتاندرد اند بـور ومؤشـر نـازداك بنسـب ٠,٩٪ و١,٥٪ علـى التوالي، كمـا تراجع مؤشـر داو جونـز الصناعي بنسـبة ٠,٢٪. فـي الأسـواق الأوروبيـة، ارتفعـت كل مـن أسـواق ألمانيـا وفرنسـا بنسـبة ٠,٧٪ لكل منهمـا كما ارتفـع سـوق بريطانيا بنسـبة ٠,٩٪.
- افتتحـت معظـم الأسـواق الآسـيوية جلسـاتها صبـاح اليـوم الخميـس علـى انخفـاض، حيـث تراجعت كل مـن أسـواق الصيـن واليابـان بمعـدلات ٠,٥٪ و١,٣٪ على التوالـي، كما انخفضـت أسـواق كل مـن كوريـا الجنوبيـة وهونـج كونج والهنـد فـي الجلسـة الصباحية بنسـب ١,٥٪ و٢,٣٪ و٠,٧٪ علـى التوالـي.
- أنهت الأسـواق الخليجيـة جلسـتها يوم الأربعـاء علـى نتائج متفاوتـة، حيث ارتفع سـوق دبي بنسـبة ١,٦٪ بينمـا أنهـى سـوق أبوظبي جلسـته حـول مسـتواه. وتراجعـت كل من أسـواق الكويـت وقطر بنسـب بلغـت ٠,١٪ و٠,٢٪ علـى التوالـي، فيمـا ارتفـع سـوق عمـان بنسـبة ٠,١٪، وتراجع سـوق البحرين بنسـبة ٠,٣٪.
- حافـظ بنـك الاحتيـاط الفيدرالـي الأمريكـي علـى أسـعار الفائـدة دون تغييـر عنـد ٥,٢٥-٥,٥٪ (البيانـات السـابقة: ٥,٥٪، متوسـط التوقعـات: ٥,٥٪) (المصـدر: تريدينـغ إيكونوميكـس)
- ارتفـع معـدل التضخـم فـي المملكة المتحدة لشـهر أغسـطس بنسـبة ٠,٣٪ عن الشـهر السـابق وبنسـبة ٦,٧٪ عـن الشـهر المماثـل مـن العـام السـابق (البيانـات السـابقة: انخفـاض ٠,٤٪ عن الشـهر السـابق، ارتفـاع ٦,٨٪ عن الشـهر المماثـل من العـام السـابق؛ متوسـط التوقعات: ارتفـاع ٠,٧٪ عـن الشـهر السـابق وارتفـاع ٧,٠٪ عـن الشـهر المماثـل مـن العـام السـابق). (المصـدر: تريدينـغ إيكونوميكس)
- وفقـا للتقرير الصـادر عـن مكتـب إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكـي، انخفـض المخـزون الأمريكي من النفط الخـام للأسـبوع المنتهي في ١٥ سـبتمبر بمقـدار ٢,١ مليـون برميـل (البيانات السـابقة: ارتفاع ٤,٠ مليـون برميل، متوسـط التوقعـات: انخفـاض ٢,٢ مليـون برميـل). تريدينـغ إيكونوميكس)
- وفقـاً لوزيـر الإقتصـاد الإماراتي، حققـت الدولة نمـو خـلال النصـف الأول ٢٠٢٣ بنسـبة ٣,٨٪ ومن المتوقـع أن تنمو بنسـبة ٦٪ خـلال العـام، ولا تـزال الـوزارة مسـتمرة في خططهـا لتحقيـق هدفها المتمثل فـي مضاعفة الناتـج المحلـي الإجمالي للبـلاد بحلـول ٢٠٣١ إلـى ٣ تريليون درهـم إماراتي (٣,٠٦ تريليـون ريال سـعودي) مـن ١,٥ تريليـون درهـم إماراتـي (١,٥٣ تريليون ريال سـعودي)، حيث جـاء النمو هـذا العام بدعـم مـن الأداء القوي للقطـاع غيـر النفطي، والـذي ارتفع بنسـبة ٤,٥٪ فـي النصـف الأول ٢٠٢٣. (المصـدر: موقـع زاوية)
- رفعـت شـركة غولدمـان سـاكس توقعاتهـا لمدة ١٢ شـهرا لسـعر خـام برنـت القياسـي العالمي إلى ١٠٠ دولار أمريكـي (٣٧٥,١١ ريال سـعودي) مـن ٩٣ دولار أمريكـي (٣٤٨,٨٥ ريال سـعودي) نظرا لصـول الطـلب العالمي إلى مسـتويات غيـر مسـبوقة واسـتمرار تخفيضات منظمـة أوبـك وحلفائها، حيث يتوقـع تحافظ أوبك على سـعر خـام برنت فـي ٢٠٢٤ ضمن نطـاق ٨٠ إلـى ١٠٥ دولار أمريكي من خلال الاسـتفادة من نمو الطـلب العالمـي القـوي المتركز في آسـيا، وأشـار البنك الاسـتثماري كذلـك أنه مـن غيـر المرجـح أن ترفـع أوبك الأسـعار إلـى مسـتويات غيـر مسـبوقة والذي قـد يدمر الطـلب المتبقي علـى المـدى البعيـد. (المصـدر: موقـع زاوية)
- وفقـا لتقرير بنك يوبـي أس، اسـتمر توازن سـوق العقـارات في دبـي حيث ارتفعت أسـعار المنازل بمعـدل من خانتيـن ومن المتوقـع أن يسـتمر ارتفـاع الزخم خلال فـي الأربـاع القادمة، كمـا تصدرت دبـي المركز الأول مـن بين تسـعة دول حيث كانت أسـعار المنـازل عند القيمـة العادلة بسـبب ارتفاع الدخل ونمو سـوق تأجيـر العقـارات وزيـادة الإيجار فاقـت نمو أسـعار المنـازل المملوكـة وان قيمة السـوق متوازنـة ولا يشـوبها أي تضخيـم أو مبالغـة وذلـك حسـب اسـتطلاع البنـك الذي شـمل ٢٥ مدينـة. (المصـدر: موقـع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصـدر اليـوم الخميـس ٢١ سـبتمبر مطالبـات إعانـة البطالـة فـي الولايـات المتحـدة للأسـبوع المنتهـي فـي ١٦ سـبتمبر (البيانـات السـابقة: ٢٢٠ ألـف؛ متوسـط التوقعـات: ٢٢٥ ألـف). (المصـدر: تريدينـغ إيكونوميكـس)
- تصدر يوم غـد الجمعـة ٢٢ سـبتمبر بيانات معـدل التضخم فـي المملكة المتحدة لشـهر أغسـطس (البيانات السـابقة: ارتفـاع ٠,٤٪ عن الشـهر السـابق، ارتفـاع ٣,٣٪ عن الشـهر المماثل مـن العام السـابق). (المصدر: تريدينـغ إيكونوميكس)
- يصدر يـوم الأربعاء ٢٧ سـبتمبر تقريـر مكتـب إدارة معلومـات الطاقـة الأمريكي للتغير الأسـبوعي في مخـزون النفط الخـام للأسـبوع المنتهـي فـي ٢٢ سـبتمبر (البيانات السـابقة: انخفـاض ٢,١ مليون برميـل). (المصـدر: تريدينـغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية